

主要股東

就董事所知，下列人士於上市日期將直接或間接擁有已發行股份10%或以上權益：

名稱	股權權益	股權百分比
American Standard (附註)	82,771,000	54.80%
American Standard International Inc. (附註)	82,706,000	54.76%
American Standard Foreign Sales Limited (附註)	82,706,000	54.76%
American Standard Foreign Trading Limited (附註)	82,706,000	54.76%

附註：

American Standard通過下列兩間全資附屬公司擁有本公司54.80%股權權益：(i) American Standard International Inc. (一間根據美國德拉瓦州法律組織成立的全資附屬公司)，該公司擁有American Standard Foreign Sales Limited (一間在百慕達註冊成立的有限公司) 100%權益，而American Standard Foreign Sales Limited則持有American Standard Foreign Trading Limited (亦為一間在百慕達註冊成立的有限公司，直接持有本公司54.76%股權權益) 100%權益及(ii) American Standard Inc.，該公司乃American Standard另一間全資附屬公司及A-S Executive Trust的受益人之一，有權按受託人所決定獲轉讓65,000股股份。

上市時管理層股東

以下載列每名上市時管理層股東於上市日期持有本公司的股權權益：

名稱	股權權益	股權百分比
American Standard	82,771,000	54.80%
American Standard International Inc.	82,706,000	54.76%
American Standard Foreign Sales Limited	82,706,000	54.76%
American Standard Foreign Trading Limited	82,706,000	54.76%
American Standard Inc. (附註1)	65,000	0.04%
General Oriental Investments Limited (附註2)	13,000,000	8.61%
David Chapman先生	130,000	0.09%
Al Cutshaw先生	130,000	0.09%
陳立仁先生	130,000	0.09%
許貫興先生 (附註3)	13,000	0.009%

附註1： American Standard Inc.為A-S Executive Trust的受益人之一，有權接受託人所決定，獲受託人轉讓65,000股股份。倘於上市日期後的12個月屆滿前，American Standard Inc.獲轉讓任何該等股份，則該等股份將被凍結出售，直至上市日期後12個月屆滿為止。

附註2： General Oriental Investments Limited已提名Tobias J. Brown先生擔任非執行董事，並不可涉及本公司日常運作或管理工作。

附註3： 許貫興先生為由美標集團調派前來工作的一名董事。彼為A-S Executive Trust的受益人之一，有權接受託人所決定，獲受託人轉讓13,000股股份。倘任何此等股份在上市日期後12個月屆滿前轉讓予許貫興先生，則此等股份將被凍結出售，直至上市日期後六個月屆滿為止。根據本公司的管理層獎勵計劃，許貫興先生亦有權於2004年獲American Standard Foreign Trading Limited轉讓130,000股股份。

每名上市時管理層股東已向本公司、英高及聯交所作出若干承諾。承諾詳情載於本文件「承諾」一節。

### 一般資料

就董事所知，除上市時管理層股東及A-S Executive Trust外，本公司各現有股東及各該等現有股東及A-S Executive Trust之受益人的直接、中介及最終實益擁有人均獨立於本公司或其附屬公司任何董事、行政總裁、管理層或主要股東或任何彼等各自的聯繫人，彼此概無關連，且均為獨立第三者。

除於本上市文件所披露者外，本公司、本公司上市時管理層股東、董事或彼等各自的任何聯繫人概無就有關由本公司或其前身公司配發或發行予現有股東的股份或股份價格已訂立或於上市日期前訂立任何安排或協議。

# 主要股東及上市時管理層股東

## 出售股份限制及投資成本

緊隨股份於創業板上市後，本公司上市時管理層股東(其股份出售須受限制)的權益、收購股份的成本及有關的凍結出售期如下：

股東	首次取得 本集團股權 權益的日期	於上市日期的 股權權益	%	由上市日期 起計的凍結 出售期	每股概約 平均成本 (美元)	投資成本 (美元)
上市時管理層股東(附註1)						
American Standard Foreign Trading Limited(附註2)	1999年12月21日	82,706,000	54.76	12個月	1.01	83,139,242
General Oriental Investments Limited(附註3)	1994年4月20日	13,000,000	8.61	12個月	0.77	10,000,000
David Chapman先生(附註4)	2003年6月19日	130,000	0.09	6個月	零	零
Al Cutshaw先生(附註4)	2003年6月19日	130,000	0.09	6個月	零	零
陳立仁先生(附註4)	2003年6月19日	130,000	0.09	6個月	零	零
小計		<u>96,096,000</u>	<u>63.6</u>			
其他股東						
A-S Executive Trust(附註5)	1994年4月20日	1,222,000	0.81	12個月	0.77	940,000
Michael Capparis先生(附註5及6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
Horace Whittlesey先生(附註5及6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
		<u>1,482,000</u>	<u>1.0</u>			
公眾股東						
Acme Landis Operations Holdings Limited	2000年6月22日	260,000	0.17	—	0.77	200,000
American Bible Society	1994年4月20日	702,000	0.46	—	0.77	540,000
China Walden Venture Investments Ltd.	1994年4月20日	3,900,000	2.58	—	0.77	3,000,000
Emerging Markets Value Realisation Limited	2000年1月5日	3,224,000	2.13	—	0.77	2,480,000
Ford Motor Company	1994年4月20日	1,755,000	1.16	—	0.77	1,350,000
General Factors (HK) Company	1994年4月20日	1,820,000	1.21	—	0.77	1,400,000
Genesis Emerging Markets Fund, Limited	1994年4月20日	3,276,000	2.17	—	0.77	2,520,000
Glenmarie Estates Sdn. Bhd.	1994年10月4日	390,000	0.26	—	0.77	300,000
Greatherring & Co.	2001年5月1日	221,000	0.15	—	0.77	170,000

## 主要股東及上市時管理層股東

股東	首次取得 本集團股權 權益的日期	於上市日期的 股權權益	%	由上市日期 起計的凍結 出售期	每股概約 平均成本 (美元)	投資成本 (美元)
新昌營造集團有限公司	1994年4月20日	1,300,000	0.86	—	0.77	1,000,000
Mac & Co.	1999年4月26日	2,340,000	1.55	—	0.15	350,000
Merifin Capital N.V.	1994年4月20日	390,000	0.26	—	0.77	300,000
Scudder Global Fund	1994年4月20日	6,838,000	4.53	—	0.77	5,260,000
Seaview Associates Limited	1994年4月20日	6,500,000	4.30	—	0.77	5,000,000
Suwanee, S.A.	1994年10月4日	130,000	0.09	—	0.77	100,000
Horsford Nominees Limited (代The China Fund Inc.持有)	1994年4月20日	5,850,000	3.87	—	0.77	4,500,000
滙豐中國基金有限公司	1994年4月20日	75	0.00005	—	0.77	58
Kredietbank S.A. Luxembourg (代Wardley Asia Pacific Investments Limited持有)	1994年4月20日	1,950,000	1.29	—	0.77	1,500,000
Horsford Nominees Limited (代Wardley China Investment Trust持有)	1998年3月9日	1,950,000	1.29	—	0.77	1,500,000
Joe Aranas先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
Blair Hopps先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
郭錦東先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
C.H. Lee先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
沈昌棠先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
談松堅先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
John Vasey先生(附註6)	2003年6月19日	130,000	0.09	—	零	零
滙豐中國基金有限公司進行 股份分派時的其他公眾股東	2003年7月9日	9,749,925	6.46	—	0.77	7,499,942
小計		<u>53,456,000</u>	<u>35.4</u>			
合計(附註7)		<u><u>151,034,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>			

附註：

1. 除下文所列股東外，American Standard Inc.及許貫興先生均為上市時管理層股東。American Standard Inc.為American Standard的全資附屬公司，並為A-S Executive Trust的受益人之一，有權按受託人所決定，獲受託人轉讓65,000股股份。倘於上市日期後的12個月屆滿前，American Standard Inc.獲轉讓任何該等股份，則該等股份將被凍結出售，直至上市日期後12個月屆滿為止。

許貫興先生為美標集團調派前來工作的董事。彼為A-S Executive Trust的受益人之一，有權按受託人所決定，獲受託人轉讓13,000股股份。根據管理層獎勵計劃，許貫興先生亦有權於2004年獲American Standard Foreign Trading Limited (American Standard一間間接全資附屬公司) 無償轉讓130,000股股份 (佔上市日期已發行股份0.09%)。由於許貫興先生為上市時管理層股東，其須就13,000股股份的股權權益遵守股份禁售限制，直至上市日期後六個月屆滿為止。

2. American Standard Foreign Trading Limited是由American Standard Foreign Sales Limited全資擁有，故此American Standard Foreign Trading Limited由American Standard的全資附屬公司American Standard International Inc.全資擁有。American Standard、American Standard International Inc.、American Standard Foreign Sales Limited及 American Standard Foreign Trading Limited各自於82,706,000股股份擁有直接或間接的股權權益，並須遵守股份禁售限制，直至上市日期後12個月屆滿為止。

3. General Oriental Investments Limited為一間在開曼群島註冊成立的投資控股有限公司，最終由一個全權信託Foundation Brunneria全資擁有，其受益人為獨立第三者。General Oriental Investments Limited持有的投資由一個由五個人組成的投資管理委員會管理。信託受益人概無擔任General Oriental Investments Limited投資委員會成員。General Oriental Investments Limited投資委員會全體成員均為獨立第三者。General Oriental Investments Limited在本公司的投資額佔其投資資產少於5%。General Oriental Investments Limited在亞洲的私人股票投資 (包括在本公司的投資) 乃由UCL Asia Limited的聯營公司UCL Asia Management Services,L.P.管理。UCL Asia Limited為亞洲一個認可區內私人股票基金經理，於2001年以其現時名稱成立。UCL Asia Limited管理的亞洲私人股票投資資產合共接近250,000,000美元。Tobias J. Brown先生現時擔任General Oriental Investments Limited投資委員會委員，亦為UCL Asia Limited董事總經理及非執行董事。由於General Oriental Investments Limited乃上市時管理層股東，其須就13,000,000股股份的權益遵守股份禁售限制，直至上市日期後12個月屆滿為止。

4. David Chapman先生、Al Cutshaw先生及陳立仁先生為本公司高級管理層成員。彼等根據管理層獎勵計劃分別於1996年7月8日、1997年3月1日及1996年3月8日首次獲授予可無償獲有條件轉讓130,000股股份的購股權。

## 主要股東及上市時管理層股東

### 5. A-S Executive Trust的受益人如下：

姓名	成為受益人日期	應得股份數目	上市日期 的股權權益
Emanuel A. Kampouris先生	1994年4月4日	130,000	0.086%
George H. Kerckhove先生	1994年4月4日	65,000	0.043%
Fred A. Allardyce先生	1994年4月4日	71,500	0.047%
A. A. Apostolopoulos先生	1994年4月4日	104,000	0.069%
R. M. Canizares先生	1994年3月24日	26,000	0.017%
W. A. Klug先生	1994年4月4日	130,000	0.086%
J. H. Schultz先生	1994年4月4日	39,000	0.026%
W. W. Smith先生	1994年3月15日	32,500	0.022%
N. A. Bell先生	1994年4月4日	13,000	0.009%
Gary Brogoch先生	1994年3月30日	117,000	0.077%
Michael Capparis先生	1994年3月30日	91,000	0.060%
Robert Gi-Ping Shu先生	1994年4月4日	26,000	0.017%
Horace Whittlesey先生	1994年3月26日	130,000	0.086%
許貫興先生	1994年4月4日	13,000	0.009%
曾榮虔先生	1994年4月4日	104,000	0.069%
S. E. Anderson先生	1994年4月4日	65,000	0.043%
American Standard Inc.	1994年4月4日	65,000	0.043%
		1,222,000	0.809%

A-S Executive Trust已承諾於上市日期後12個月屆滿前不會將其任何股份轉讓予並無名列上述名單內的任何人士。

S.E. Anderson先生為American Standard董事。Gary Brogoch先生及Michael Capparis先生為前董事，彼等於2002年2月6日辭去董事職務。其後，Gary Brogoch先生離開本集團，而Michael Capparis先生獲轉調往美標集團另一個業務部門，現時為美標集團的僱員。

許貫興先生為本公司執行董事，由美標集團調派前來工作。A-S Executive Trust全部其他受益人均為美標集團或本集團前僱員。預期於上市後，彼等不會再為本集團聘用。

A-S Executive Trust的五名受益人尚欠本公司若干款項，因彼等於1994年認購B股，借貸認購所需的一半代價。

名稱	欠本公司款項 (美元)	截至 2003年4月30日 的應計利息 (美元)
Gary Brogoch先生	45,000	43,258
Horace Whittlesey先生	50,000	48,065
曾榮虔先生	40,000	38,452
Robert Gi-Ping Shu先生	10,000	5,398
Michael Capparis先生	35,000	3,700
合計	180,000	138,873

該五名受益人已各自承諾，自上市日期起六個月期間，不會出售其於股份（該等股份可能由A-S Executive Trust轉讓予彼等）的直接或間接權益。該五名受益人已承諾不會遲於上市日期後六個月償還本公司其所借取的本金額連同利息。五名受益人各自同意向本公司質

押其於A-S Executive Trust的全部權益，以保證償付其各自的貸款的本金額及利息。倘該五名受益人任何一人拖欠償付有關貸款的本金額及利息，於上市日期後六個月禁售期屆滿後，本公司將有權出售有關股份，而出售股份的所得款項會用以償還有關受益人欠負的尚未償還款項。此後，該受益人毋須就尚未償還款項與出售股份所得款項的任何差額對本公司負上責任。

本公司獲開曼群島法律顧問告知，開曼群島並無限制，禁止公司向其他人士(包括本公司僱員或前僱員)，提供財政援助，以購入或認購本公司及／或其附屬公司的股份。故此，倘公司董事以誠信盡職審查後認為，提供財政援助乃因應合理目的，並符合本公司的利益，則本公司可提供財政援助，惟該等財政援助須經公平磋商釐定。本公司亦獲香港法律顧問告知，香港公司條例有關提供財政援助的規定並不適用於本公司。

6. Michael Capparisi先生為本公司前董事，現時為美標集團僱員。除Michael Capparisi先生外，全部該等股東均為本集團前僱員，由1996年7月至2001年4月止期間因私人理由或退休而離開本集團及／或美標集團。預期上述各位人士均不會於上市後十二個月期間內加入本集團或參與本集團的管理工作。根據管理層獎勵計劃，上述人士於1996年3月8日至1997年3月31日期間首次獲本公司無償授予有條件轉讓130,000股股份的購股權。

除根據管理層獎勵計劃之有條件購股權外，本公司或美標集團並無授出其他股份購股權。

7. 本公司、上市時管理層股東及董事各自確認，除於本文件披露外：
- (a) 彼或其獨立於本公司任何其他股東，與該等股東的直接、中介及最終實益擁有人(包括該等為專業管理基金的股東的實益擁有人)或該等股東的管理人(倘股東為專業管理基金)概無關連；
  - (b) 彼或其並無受本公司任何其他股東或該等股東的直接、中介及最終實益擁有人(包括該等為專業管理基金的股東的實益擁有人)直接或間接資助收購本公司任何權益；
  - (c) 彼或其並不習慣就有關收購、出售、投票表決或以其他方式處置本公司的權益向本公司任何其他股東或該等股東的直接、中介及最終實益擁有人(包括該等為專業管理基金的股東的實益擁有人)或該等股東的管理人(倘股東為專業管理基金)發出指示；
  - (d) 概無其他股東或該等股東的直接、中介及最終實益擁有人(包括該等為專業管理基金的股東的實益擁有人)或該等股東的管理人(倘股東為專業管理基金)已獲委任或提名或有權接受委任或提名他人成為本公司或其附屬公司任何董事或高級管理層成員；及
  - (e) 概無股東、各股東的直接、中介及最終實益擁有人(包括該等為專業管理基金的股東的實益擁有人)或該等股東的管理人(倘股東為專業管理基金)擁有本公司5%以上已發行股本的權益或有權行使或控制行使本公司5%或以上已發行股本的投票權。

除本文件所披露者外，就向本公司現有股東配發及發行的股份及股份價格，本公司、董事或上市時管理層股東概無已訂立或於上市日期前訂立任何安排或協議。